	GRUPO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO: ICFE-M-04-F-04
		FECHA: 14 FEBRERO 2022
	ENTREGA ACTAS DE CORTE	VERSIÓN: 06

LUGAR Y FECHA: Bogotá D.C. 31 de agosto del 2023

INTERVIENEN : **SV JORGE HERNAN BUSTAMANTE PAREJA**
Supervisor del Contrato N° 022/2023

EDWIN ALEJANDRO GIL POLOCHE
CC. 80.123.910 de Santa fe de bogotá
Contratista

INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO -ICFE-
Radicado: ARQINT-2023-05419
Fecha: 2023-09-05 11:26:44

ASUNTO : Acta de corte No. 01 correspondiente a la CESION del Contrato de Prestación de Servicios y de apoyo a la gestión N° 022 del 2023, cuyo objeto es la "PRESTACION DE SERVICIOS DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ", EN BOGOTA D.C.".

Al efecto se procedió así:

En la ciudad de Bogotá D.C., el día 31 de agosto del 2023, se reunieron en las instalaciones del ICFE las siguientes personas: **EDWIN ALEJANDRO GIL POLOCHE**, contratista y el señor **SV JORGE HERNAN BUSTAMANTE PAREJA** supervisor del Contrato, para dejar constancia del primer pago correspondiente a la cesión del Contrato de servicios N° 022/2023, de acuerdo con los datos relacionados.

I. DATOS DEL CONTRATO

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	ONCE (11) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE INICIO CONTRATO	26 DE ENERO DEL 2023
FECHA DE INICIO SECION	TRES (03) DE AGOSTO DEL 2023
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	VEINTISISEIS (26) DE DICIEMBRE DE 2023 Y/O HASTA QUE SE AGOTE EL PRESUPUESTO
VALOR DEL CONTRATO INICIAL :	$ 27.500.000,00
VALOR PAGADO	$ 17.500.000,00
VALOR DE LA CESION :	$ 10.000.000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	$ 27.500.000,00
MODALIDAD DEL CONTRATO	CONTRATACION DIRECTA (PRESTACION DE SERVICIOS)
FORMA DE PAGO:	SEGÚN FACTURACION Y/O DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS.
UNIDAD DE MEDIDA (No. meses / No. días / No. horas):	ONCE (11) MESES
UNIDAD DE MEDIDA (No. meses / No. días / No. horas) CESION DE CONTRATO:	CUATRO (4) MESES
VALOR FINAL DEL CONTRATO: ($)	***$27.500.000,00***

II. DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO: N/A

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNIT. BASE	IVA	VR. UNITARIO TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
1							
2							
3							
4							
SUMATORIA TOTAL							

VALOR SUMINISTROS ACTA	$
IVA	$
TOTAL	$
VALOR TOTAL DEL ACTA	$
VALOR TOTAL EJECUTADO	$

III. DESCRIPCIÓN DEL ACTIVIDADES DESARROLLADAS

<table>
<tr><th colspan="3">DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS</th><th>OBSERVACIONESGENERALES</th></tr>
<tr><td colspan="3">1.- ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2023.
<table>
<tr><th colspan="3">MES DE AGOSTO DE 2023</th></tr>
<tr><th>CONJUNTO</th><th>APTOS</th><th>VALOR</th></tr>
<tr><td rowspan="2">PUENTE ARANDA</td><td>ÁREAS COMUNES - PISO 6: ARREGLO DE TUBERÍA AGUA POTABLE 3".</td><td rowspan="10">$ 2.500.000,00</td></tr>
<tr><td>ÁREAS COMUNES PISOS 3-4-5 Y 6: RESANE Y PAÑETE PISOS.</td></tr>
<tr><td rowspan="8">CASA BLANCA</td><td>INT 1 APTO 201: CAMBIO ASIENTO SANITARIO. CAMBIO CERRADURA PUERTA PRINCIPAL.</td></tr>
<tr><td>INT 5 APTO 201: MANTENIMIENTO LAVAMANOS.</td></tr>
<tr><td>INT 1 APTO 102: MANTENIMIENTO VENTANAS.</td></tr>
<tr><td>INT 3 APTO 102: MANTENIMIENTO VENTANAS.</td></tr>
<tr><td>INT 5 APTO 102: MANTENIMIENTO VENTANAS.</td></tr>
<tr><td>INT 3 APTO 104: CAMBIO LLAVE LAVAPLATOS.</td></tr>
<tr><td>ÁREAS COMUNES INT 1 y 3: MANTENIMIENTO PUERTA PRINCIPAL Y REJAS DE INGRESO. ADECUACIÓN CAJAS METÁLICAS MEDIDORES DE GAS NATURAL.</td></tr>
<tr><td colspan="2">TOTAL</td><td>$ 2.500.000,00</td></tr>
</table></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">CONCEPTO GENERAL DE LOS SERVICIOS PRESTADOS</td><td>SATISFACTORIO</td></tr>
</table>

IV. BALANCE DEL CONTRATO

TIEMPO EN EL CONTRATO: (Meses, días, años)	ONCE (11) MESES
TIEMPO EJECUTADO PARA ESTE CORTE: (Meses, días, horas)	1 MES
TIEMPO EJECUTADO A LA FECHA: (Meses, días, horas)	OCHO (8) MESES
PENDIENTE POR EJECUTAR: (Meses, días, horas)	TRES (03) MESES, VEINTISEIS (26) DIAS

VALOR CONTRATO INICIAL			**$**	**27.500.000,00**
VALOR EJECUTADO	$	17.500.000,00		
VALOR CESION DE CONTRATO	$	10.000.000,00		
VALOR PRIMER CORTE CESION	$	2.500.000,00		
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$	7.500.000,00		
SUMAS IGUALES	**$**	***27.500.000,00***	**$**	***27.500.000,00***

V. ANEXOS

ITEM	DESCRIPCIÓN		PERIODO	CUMPLE SI	CUMPLE NO
1	Certificación de pago de aportes de seguridad social (Planilla)		JULIO	☑	☐
2	Informe de actividades		AGOSTO	☑	☐
3	Cuenta de cobro N° 01	VALOR	**$ 2.500.000**	☑	☐

No siendo otro el objeto de la presente, en representación del Instituto de Casas Fiscales del Ejército, cuyo representante legal señor Teniente Coronel ERNESTO MEJIA ARAQUE, quien autoriza el pago del primer corte de cesión y certifica que las actividades desarrolladas están ejecutadas, fueron medidas y cumplen con las especificaciones técnicas del contrato N° 022 del 2023.

Para constancia se firma de mutuo acuerdo la presente acta por los que en ella intervinieron, en Bogotá D.C. el 31 de agosto del 2023.

POR EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DE EJÉRCITO

SV JORGE HERNAN BUSTAMANTE PAREJA
Supervisor contrato 022/2023

POR EL CONTRATISTA

EDWIN ALEJANDRO GIL POLOCHE
CC. 80.123.910 de Santa fe de bogotá
Contratista

"DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO No. 1165 DE 1996 ARTICULO 6."

SEÑORES: INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO

CIUDAD. Bogotá D.C. 31 de julio de 2023

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: **EDWIN ALEJANDRO GIL POLOCHE**

DIRECCION Y CIUDAD: 80.123.910 de Santa fe de Bogotá DC

NIT O RUT: Carrera 5ª No. 48 N – 19 Sur In 11 Mz 34

NUMERACIÓN O CONSECUTIVO: 001

FECHA DE EXPEDICIÓN: AÑO 2023 MES 08 DÍA 31

Clasificación Presupuestal: ***A-05-01-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCION.***

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS:

PRESTACIÓN DE SERVICIO EN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTOS BÁSICOS Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ., DE ACUERDO A LAS NECESIDADES SEGÚN CONTRATO N° 022 DE 2023
VALOR DE LA OPERACIÓN O SERVICIO.

DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($***2.500.000,00***) M/CTE.

CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS BANCO AV VILLAS NO. 053845702

Declaro bajo la gravedad del juramento, que pertenezco al Régimen simplificado y por lo tanto y de acuerdo al Artículo 42 del Decreto 3541 de 1983 Articulo 511 de E. T. no estoy obligado a expedir facturación de venta.

Cordialmente,



EDWIN ALEJANDRO GIL POLOCHE
CC. 80.123.910 de Santa fe de Bogotá
Teléfono: 3057504739

INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO - ICFE
NIT: 860.041.247-8
Carrera 11B No. 104-48
Teléfono: (57)(1)3789650 Ext. 200 - 204

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

No. Consecutivo: 2564

Fecha: 31/08/2023
Nombres: EDWIN ALEJANDRO GIL POLOCHE
Nit o C.C.: 80123910

UNIDADES	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CORTE NO. 01 CESION DE CONTRATO NO, 022-2023	$ 2,500,000.00	$ 2,500,000.00
		SUBTOTAL:	$ 2,500,000.00
		RETEFUENTE:	$ 0.00
		RETEICA:	$ 0.00
		TOTAL:	$ 2,500,000.00

Elaborado por: ANA CAROLINA GONZALEZ BAQUERO
Revisado por:
Aprobado por:

Bogotá, D.C., 31 de agosto de 2023

Señores
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
Carrera 11 B N° 104 – 48
Edificio ICFE
Ciudad

ASUNTO : **CERTIFICADO**

POR MEDIO DE LA PRESENTE YO, **EDWIN ALEJANDRO GIL POLOCHE** C.C. 80.123.910 CERTIFICO QUE CUMPLO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 022 DE 2023, Y HACEN PARTE DE ORDEN DE PAGO EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 50 LEY 789/02 Y LEY 828/03 CERTIFICACIONES APLICABLES (PARAFISCALES, SALUD, ARL).

DE ANTEMANO AGRADEZCO LA ATENCIÓN PRESTADA.



EDWIN ALEJANDRO GIL POLOCHE
CC. 80.123.910 de Santa fe de Bogotá
Teléfono: 3057504739

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-08-14, 04:22:35 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1056014029

Periodo Cotización: julio de 2023 **Periodo Servicio:** julio de 2023 **Referencia pago (PIN):** 8863397120

PAGADO 12/08/2023 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	EDWIN ALEJANDRO GIL		
Documento	CC80123910	**Dirección**	CR 5A #48 N - 19
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3057504739
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 80123910	EDWIN ALEJANDRO GIL POLOCHE	03	00																	0	30	30	0	0	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 145.000	0,000	$ 0	$ 0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 330.600

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 330.600	$ 4.100	$ 334.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PUNTOS DE PAGO

TIENDAS V.E.C.I

NIT: [illegible]94712-6

CRA 3 # [illegible] 12 sur

PAGO FACTURA

Fecha: 12/08/2023

Hora: 11:33:51

Referencia: **8863397120**

Servicio: Planilla Asistida Simpl

Valor: **$ 334.700,00**

Cajero: Carol Moreno

Aprobacion:: 2381217755

CLIENTE

¡Gracias por su visita!

Linea de servicio al cliente

Whatsapp: 3192972076

Bogotá, 31 de Agosto de 2023

Señor
SV JORGE HERNAN BUSTAMANTE PAREJA
Supervisor Del Contrato

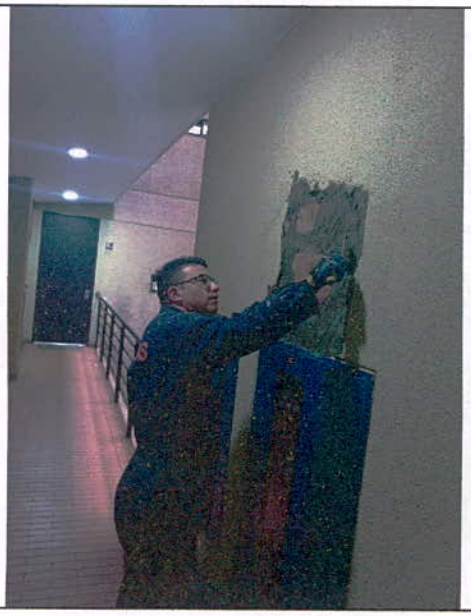
ASUNTO: Informe De Actividades

Por medio de la presente me permito remitir al SV. JORGE HERNAN BUSTAMANTE PREJA, supervisor de mi contrato con el Instituto De Casas Fiscales Del Ejercito, el respectivo informe de las actividades de Mantenimiento desarrolladas para el mes de Agosto del presente año, de la siguiente manera:

FOTOGRAFIAS

Conjunto puente aranda	**Edificio "Puyana"**	**Áreas comunes piso 6**
ANTES	*DURANTE*	*DESPUES*
		

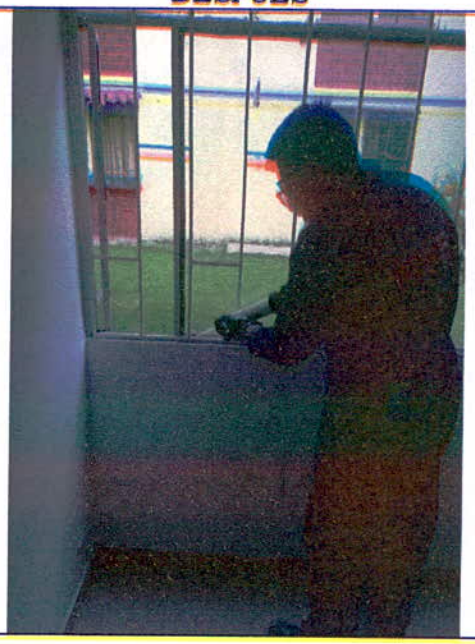
Conjunto puente aranda	Edificio "Puyana"	Áreas comunes piso 6
ANTES	*DURANTE*	*DESPUES*
		

Conjunto puente aranda	Edificio "Puyana"	Áreas comunes piso 3
ANTES	*DURANTE*	*DESPUES*
		

Conjunto Casablanca	Bloque " Chinca"	Apto 201 Int 1
ANTES	*DURANTE*	*DESPUES*
		

Conjunto Casablanca	Bloque " Chinca"	Apto 201 Int 1
ANTES	*DURANTE*	*DESPUES*
		

Conjunto Casablanca	Bloque " Chinca"	Apto 102 Int1/ Apto 102 Int3
ANTES	*DURANTE*	*DESPUES*
		

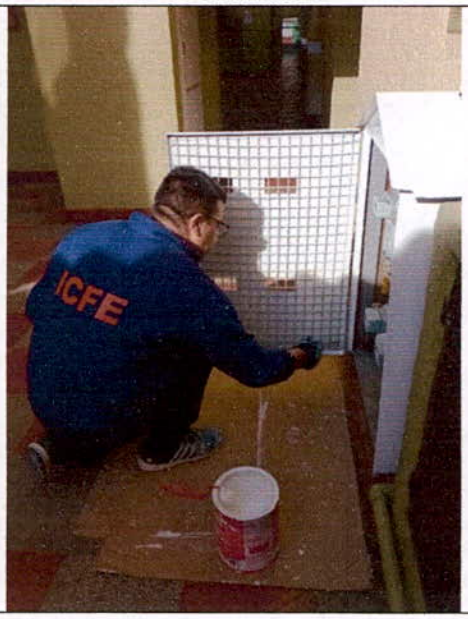
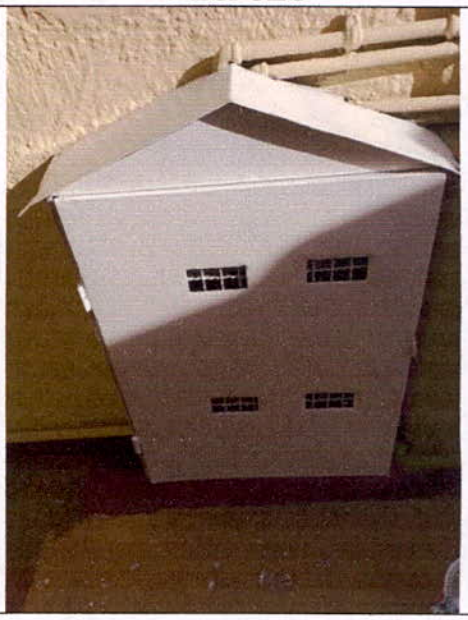
Conjunto Casablanca	Bloque " Chinca"	Apto 102 Int 5
ANTES	*DURANTE*	*DESPUES*
		

Conjunto Casablanca	Bloque " Chinca"	Apto 104 Int 3
ANTES	*DURANTE*	*DESPUES*
		

Conjunto Casablanca	Bloque " Chinca"	Apto 201 Int 5
ANTES	*DURANTE*	*DESPUES*
		

Conjunto Casablanca	Bloque " Chinca"	Area común
ANTES	*DURANTE*	*DESPUES*
		

Conjunto Casablanca	Bloque " Chinca"	Area común
ANTES	*DURANTE*	*DESPUES*
		

Conjunto Casablanca	Bloque " Chinca"	Apto 201 Int 1
ANTES	*DURANTE*	*DESPUES*
		

Cordialmente,

OPS Edwin Alejandro Gil Poloche
CC. 80123910
Contratista

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO			
INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN - CONTRATOS			
CÓDIGO: ICFE-M-04 / F-05	VERSIÓN: 01	EMISIÓN: 1 FEBRERO 2015	

			CONTRATO 022 DE 2023	
PRESTACION DE SERVICIO EN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTOS BÁSICOS Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ.			FECHA DE SUSCRIPCIÓN	
			24	ENERO 2023

CONTRATISTA		EDWIN ALEJANDRO GIL POLOCHE
FORMA DE PAGO		SEGÚN FACTURACIÓN Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS
SUPERVISOR		SV. JORGE HERNAN BUSTAMANTE PAREJA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$27.500.000,00
HA ACTA DE INICIO		AROINT-2023-00363 DEL VEINTISIETE (27) ENERO DE 2023
PLAZO		ONCE (11) MESES SIN QUE SE SUPERE EL VEINTISEIS (26) DE DICIEMBRE DEL 2023
PRORROGA	No. 1	N/A
	FECHA DE INICIACIÓN	N/A
	PLAZO	N/A
CONTRATO ADICIONAL	No. 1	N/A
	PLAZO	N/A
	VALOR	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO		$27.500.000,00
MODIFICATORIO		CESIÓN DE CONTRATO
FECHA FINAL DE ENTREGA		ONCE MESES , CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN QUE SUPERE EL VEINTISEIS (26) DE DICIEMBRE DEL 2023

PERIODO DEL INFORME						
MES No.	DEL			AL		
	03	AGOSTO	2023	31	AGOSTO	2023

AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO			
UNIDAD DE MEDIDA	VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO	PENDIENTE POR EJECUTAR
MESES	ONCE MESES (11)	OCHO (8) MESES	TRES (03) MESES, VEINTISEIS (28) DIAS
PORCENTAJE	100%	72,73%	27,27%

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN - CONTRATOS

CÓDIGO: ICFE-M-04 / F-05	VERSIÓN: 01	EMISIÓN: 1 FEBRERO 2015

BALANCE DEL CONTRATO N° 022/2023				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO			$	27.500.000,00
VALOR EJECUTADO		$ 17.500.000,00		
VALOR CESION DE CONTRATO		$ 10.000.000,00		
CORTES	VALOR 1ER CORTE CESION	$ 2.500.000,00		
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR		$ 7.500.000,00		
SUMAS IGUALES		$ 27.500.000,00	$	27.500.000,00

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
1- MANTENIMIENTO BASICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS EN LOS MESES DE AGOSTO.	SATISFACTORIA

MES DE JULIO DE 2023

CONJUNTO	APTOS	VALOR
LIBERTADORES	CABAL INT 3: IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA.	
	MAZA INT 1 APTO 203: CAMBIO MEZCLADOR DE LAVAPLATOS Y LLAVE DE JARDÍN	
	POLICARPA INT 3 APTO 103: CAMBIO LLAVE DE JARDÍN	
	POLICARPA INT 2 APTO 304: INSTALACIÓN DE 01 SANITARIO Y 02 LAVAMANOS	
	ANTONIA SANTOS INT 2 APTO 502: ARREGLO DE PLATERO Y LAVADERO	
	ANTONIA SANTOS INT 2 APTO 502: CAMBIO DE MEZCLADOR DE DUCHA	
	CABAL INT 1,2 Y 3: MANTENIMIENTO DE CAJAS DE AGUAS NEGRAS	$ 2.500.000,00
	GIRARDOT INT 1 APTO 103: ARREGLO SANITARIO	
	CODAZZI INT 1 APTO 204: CAMBIO VASTAGOS DE DUCHAS	
	POLICARPA INT 1 APTO 303: ARREGLO TUBERIA DE AGUA POTABLE	
	GIRARDOT INT 2 APTO 504: IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA	
	POLICARPA INT 1 APTO 403: INSTALACIÓN DE CERRADURAS DE HABITACIONES Y BAÑO	
	POLICARPA INT 2 APTO 502: INSTALACIÓN CERRADURAS DE HABITACIONES Y PUERTA	
TOTAL		$ 2.500.000,00

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PENDIENTES	OBSERVACIONES
NINGUNA.	

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	SUPERVISOR CONTRATO
	SV. JORGE HERNAN BUSTAMANTE PAREJA Nombre: Jorge Hernán Bustamante Pareja Cédula: 9772578 Dependencia: Sección Mantenimiento Jorge.bustamante@icfe.gov.co Teléfono: 3174312531